

Historical cost data

ISIN: DE000HD25SF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	2.1	1.1	1	0	0
29.01.2024	1.2	21.1	-20.1	0	0.2
26.04.2024	1.6	12	-11	0	0.5
05.02.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
08.02.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
09.02.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.5
13.02.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
14.02.2024	1.4	8.3	-7.4	0	0.5
15.02.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
16.02.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.4
20.02.2024	1.4	7.7	-6.8	0	0.5
21.02.2024	1.3	7.6	-6.8	0	0.5
22.02.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
23.02.2024	1.5	7.4	-6.5	0	0.6
27.02.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
28.02.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
29.02.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.4
01.03.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
05.03.2024	1.2	9	-8.2	0	0.4
06.03.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.4
07.03.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.5
08.03.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
12.03.2024	1.3	8.7	-7.9	0	0.5
13.03.2024	1.4	9	-8.3	0	0.6
14.03.2024	1.3	10.3	-9.4	0	0.4
15.03.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
19.03.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.5
20.03.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
21.03.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
22.03.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.5
26.03.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.5

27.03.2024	1.2	8	-7.2	0	0.4
28.03.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.5
02.04.2024	2.6	1.1	1.1	0	0.5
03.04.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
04.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.5
05.04.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.5
09.04.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
10.04.2024	1.4	9.4	-8.6	0	0.6
11.04.2024	1.1	9.4	-8.9	0	0.5
12.04.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
16.04.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
17.04.2024	1.2	11.1	-10.4	0	0.5
18.04.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.5
19.04.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
23.04.2024	1	13.6	-13	0	0.4
24.04.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany